

Приложение №2 к Процедуре принудительного перевода учета прав на Ценные бумаги в соответствии со ст.5.5 Федерального закона № 319-ФЗ от 14.07.2022 г.

Перечень документов предоставляемых в АО ЮниКредит Банк при принудительном переводе учета прав на Ценные бумаги в соответствии со ст.5.5 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ

- 1.1. Заявление о принудительном переводе учета прав на Ценные бумаги со Счета депо иностранного номинального держателя¹.
- 1.2. Один из документов, подтверждающих количество Ценных бумаг на счете, открытом в Иностранном депозитарии, по состоянию на любую дату Периода, предшествующую дате подачи Заявления, например, один из документов²:
 - 1.2.1. Документ (выписка) о состоянии счета депо в целях подтверждения владения (Account statement for the purpose for prove of holding), предоставленный Иностранным депозитарием.
 - 1.2.2. Сообщение системы SWIFT формата MT 535 (Statement of Holdings), направленное Иностранным депозитарием депоненту – в отношении юридических лиц - участников обмена сообщениями системы SWIFT.
 - 1.2.3. Сообщение системы банк-клиент или иного сервиса передачи электронных документов Иностранного депозитария.
- 1.3. Иной документ, доступный в сложившихся обстоятельствах и свидетельствующий о принадлежности КИК указанного в Заявлении количества Ценных бумаг.
- 1.4. Доверенность, выданная Контролирующим лицом (лицами) на одного из Контролирующих лиц на подачу Заявления в целях принудительного перевода учета прав на переводимые Ценные бумаги (при необходимости).
2. Документы, подтверждающие обоснованность Заявления (при наличии).
3. Документы, свидетельствующие о действительности и правомерности интереса Заявителя, о действиях в интересах Заявителя (если Заявителем является лицо, в интересах которого осуществляется владение Ценными бумагами):
 - а) Уведомление о КИК за 2021 г. с отметкой ФНС России о принятии документа (при представлении документа на бумажном носителе непосредственно в налоговый орган), или с приложением квитанции о приеме электронного документа (при представлении документа в налоговый орган электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика), или с приложением копии почтовой квитанции с описью вложения с отметкой органа почтовой связи (при направлении документа в налоговый орган по почте) (согласно письму ФНС России от 10.03.2022 № КВ-4-13/2811@ «О получении информации о контролируемых иностранных лицах») (копия)
 - б) Документы, подтверждающие долю участия Контролирующего лица в КИК (нотариально заверенные, апостилированные и переведенные на русский язык)
4. Документы, идентифицирующие Заявителя, необходимые в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
5. Иные документы (при необходимости).

¹ В случае цепочки владения ценными бумагами российского эмитента должна быть предоставлена информация: (1) об иностранной организации, в которой осуществляется учет прав заявителя (лица, действующего в интересах заявителя) на ценные бумаги российского эмитента, (2) о всех иностранных организациях, в которых открыты счета лиц, действующих в интересах других лиц, на котором учитываются права заявителя (лица, действующего в интересах заявителя) на ценные бумаги российского эмитента, (3) об иностранном номинальном держателе, на счете депо которого, открытом в российском депозитарии, учитываются права заявителя (лица, действующего в интересах заявителя) на ценные бумаги российского эмитента.

² Документ должен содержать информацию об иностранном номинальном держателе, на счете депо которого, открытом в российском депозитарии, учитываются права заявителя (лица, действующего в интересах заявителя) на ценные бумаги российского эмитента. Если в документе не указан номер счета депо иностранного номинального держателя, открытый в АО ЮниКредит Банке, на котором учитываются права Заявителя, такую информацию необходимо запросить у иностранного номинального держателя дополнительно и предоставить ее в Банк.